

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31.07.2024

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.07.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	79 273 649,32
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	10 323 751,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	68 949 897,54
Ценные бумаги	02	
в том числе: облигации – всего	02.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	79 273 649,32
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	10 208 221,02
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 840 891,35
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 894 069,55
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 473 260,12
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	69 065 428,30
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	25 873 641,27
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании)

Д.В. Шагардин

(инициалы, фамилия)